



## Associação de Pais e Amigos das Crianças Especiais

Rua Iris, nº 35 - Bairro Jardim São José - Cep: 18133-265 - São Roque - SP

Fone/Fax: 011-4712-8760

Site: [www.apace.org.br/](http://www.apace.org.br/) - e-mail: [apacesr@yahoo.com.br](mailto:apacesr@yahoo.com.br)

CNPJ: 01.756.025/0001-82 - IE: Isento

### EXERCÍCIO DE 2023 ( PERÍODO DE JANEIRO A MAIO )

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE - EST: SP					
CONVENIADA:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DAS CRIANÇAS ESPECIAIS					
CNPJ:	01.756.025/0001-82					
ENDEREÇO/BAIRRO/CEP/CIDADE:	RUA IRIS, NR. 35 - JARDIM SÃO JOSÉ - CEP. 18133-265 - SÃO ROQUE/SP					
RESPONSÁVEL(S) PELO CONVENI:	PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA				PRESIDENTE	
OBJETO:	ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS MULTIPLAS					
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL		C.C. 36670-6	Ag. 0523-1	
DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGENCIA	VALOR MÊS	TOTAL	TOTAL GERAL
Termo de Colaboração nº	.22/2018	28/09/2018	03 MESES	R\$53.726,84	R\$161.180,52	R\$268.634,20
Aditamento nº	22/2018	31/03/2023	02 MESES	R\$53.726,84	R\$107.453,68	
<b>EXERCÍCIO DE 2023:</b>	<b>PERÍODO</b>		<b>jan/2023</b>	<b>A</b>	<b>mai/2023</b>	

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EXERCÍCIO DE 2023

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	PREVISTOS	DATA	DOC.	REPASSADOS	JUROS	TOTAL
11/01/2023	R\$53.726,84	11/01/2023	550.523.000.29.192	R\$53.726,84	R\$103,38	R\$53.830,22
10/02/2023	R\$53.726,84	10/02/2023	550.523.000.29.192	R\$53.726,84	R\$99,92	R\$53.826,76
14/03/2023	R\$53.726,84	14/03/2023	550.523.000.29.192	R\$53.726,84	R\$328,11	R\$54.054,95
11/04/2023	R\$53.726,84	11/04/2023	550.523.000.29.192	R\$53.726,84	R\$289,64	R\$54.016,48
10/05/2023	R\$53.726,84	10/05/2023	550.523.000.29.192	R\$53.726,84	R\$187,88	R\$53.914,72
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2023 (JAN A MAIO):</b>				<b>R\$268.634,20</b>	<b>R\$1.008,93</b>	<b>R\$269.643,13</b>
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO EXERCÍCIO DE 2023 (JAN A MAIO):</b>					<b>R\$1.008,93</b>	
<b>TOTAL GERAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2023 (JAN A MAIO):</b>						<b>R\$269.643,13</b>